

特別收入 16-181

中華民國 114 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市大園區溪海國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區溪海國民小學編

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 114 年度

一、	業務計畫及預算說明	第 1 頁
二、	預算主要表	
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表	第 6 頁
	(二)現金流量預計表	第 7 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 8 頁
	(二)基金用途明細表	第 9 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 17 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 18 頁
	(二)員工人數彙計表	第 20 頁
	(三)用人費用彙計表	第 22 頁
	(四)各項費用彙計表	第 24 頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 頁
	(六)補辦預算明細表	第 頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第 頁
六、	附錄	
	(一)預計平衡表	第 28 頁
	(二)資本資產明細表	第 29 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

桃園市大園區溪海國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 1 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 29 人、行政人員 4 人、工友 1，共計 35 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市大園區內海國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市大園區埔心國民小學合併設置會計室主任，配置於本市大園區埔心國民小學。】)

四、基金歸類及屬性

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

桃園市大園區溪海國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2,000 元	基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	4,964 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	1,000 元	禮堂、活動中心、會議室等對外開放場地收費等。
教學收入	75 萬 8,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	1,000 元	資源回收物品變賣所得收入等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	5,062 萬 8,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	37 萬 5,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 5,040 萬 3,000 元，較上年度預算 6,482 萬元，減少 1,441 萬 7,000 元，約 22.24%，主要係圳頭國小併入本校，上年度預算數為兩校合計數，本年度預算數為合併後預算數，公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 5,100 萬 3,000 元，較上年度預算數 6,607 萬 3,000

桃園市大園區溪海國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

元，減少 1,507 萬元，約 22.81%，主要係圳頭國小併入本校，上年度預算數為兩校合計數，本年度預算數為合併後預算數，致辦理與學生各項教學相關業務減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 60 萬元，較上年度預算數差短 125 萬 3,000 元，減少 65 萬 3,000 元，約 52.11%，將移用以前基金餘額 60 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、圳頭國小前年度及上年度已過期間預算執行數皆併入本校。

二、前（112）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 4,438 萬 7,000 元，決算數 6,764 萬 9,625 元，執行率 152.41%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入。	學生破壞公物賠償收入 380 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 5,341 元。 2. 其他財產收入 36,750 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,432 萬 5,400 元。 2. 政府其他撥入收入 238 萬 6,420 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 83 萬 4,300 元。
其他收入	資源回收變賣收入、員工宿舍費收入等。	雜項收入 61,034 元。
基金用途	預算數 4,493 萬 7,000 元，決算數 6,809 萬 8,461	

桃園市大園區溪海國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	元，執行率 151.54%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 4,458 萬 7,000 元，決算數 6,763 萬 5,066 元，執行率 151.69%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園設備更新-會議室擴大機汰舊換新、增購教學及行政用電腦、清潔用高壓清潔機、行政及教學相關等設備。預算數 35 萬元，決算數 46 萬 3,395 元，執行率 132.40%。

三、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 4,691 萬 1,000 元，實際執行數 4,819 萬 328 元，執行率 102.73%。	
財產收入	利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 2,323 元。 2. 其他財產收入 3,950 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,666 萬 4,930 元。 2. 政府其他撥入收入 107 萬 7,745 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 41 萬 3,100 元。
其他收入	收回以前年度支出、員工宿舍費收入等。	雜項收入 28,280 元。
基金用途	預算分配數 4,691 萬 1,000 元，實際執行數 3,989	

桃園市大園區溪海國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	萬 6,427 元，執行率 85.05%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 4,615 萬 8,000 元，實際執行數 3,928 萬 4,427 元，執行率 85.11%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	購置供電交換器、增(汰)購電腦、校園教室觸屏及行政與教學相關等設備。預算分配數 75 萬 3,000 元，實際執行數 61 萬 2,000 元，執行率 81.27%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,357 萬 4,000 元，其中 529 萬 2,300 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市大園區溪海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
67,650	基金來源	50,403	64,820	-14,417
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
42	財產收入	2	9	-7
0	財產處分收入	0	2	-2
5	利息收入	2	3	-1
37	其他財產收入	0	4	-4
66,712	政府撥入收入	49,641	63,919	-14,278
64,325	公庫撥款收入	49,641	63,919	-14,278
2,386	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	1	0	1
0	使用規費收入	1	0	1
834	教學收入	758	875	-117
834	學雜費收入	758	875	-117
61	其他收入	1	17	-16
61	雜項收入	1	17	-16
68,098	基金用途	51,003	66,073	-15,070
67,635	國民教育計畫	50,628	65,320	-14,692
67,635	國民小學教育	50,628	65,320	-14,692
463	建築及設備計畫	375	753	-378
22	交通及運輸設備	0	0	0
442	其他設備	375	753	-378
-449	本期賸餘 (短絀-)	-600	-1,253	653
7,532	期初基金餘額	5,830	6,582	-752
0	解繳公庫	0	0	0
7,083	期末基金餘額	5,230	5,329	-99

備註：

桃園市大園區溪海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-600	本期短絀係移用以前基金餘額600,000元
調整非現金項目	-2,019	
流動資產淨減(淨增)	136	
流動負債淨增(淨減)	-2,155	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,619	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-255	
減少其他負債	-255	
其他活動之淨現金流入(流出)	-255	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,875	
期初現金及約當現金	16,444	
期末現金及約當現金	13,570	

註：

桃園市大園區溪海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				49,641	
公庫撥款收入	年	1	49,641,000	49,641	市府撥入經費。
規費收入				1	
使用規費收入	年	1	1,000	1	禮堂、活動中心、會議室等對外開放場地收費。
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	103,000	103	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	655,000	655	幼兒園學費收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收物品變賣所得。
總 計：				50,403	

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
67,635	國民教育計畫	50,628	65,320	
61,498	用人費用	43,156	55,373	
38,611	正式員額薪資	26,472	35,219	
25,586	職員薪金	26,040	27,060	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵655,000元 、幼兒園雜費收入扣抵51,000 元)。
12,627		0	7,727	
398	工員工資	432	432	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,083	聘僱及兼職人員薪資	148	219	
729	聘用人員薪金	0	0	
822	約僱職員薪金	0	0	
317		0	0	
144	兼職人員酬金	148	151	兼代課鐘點費。
71		0	0	
0		0	68	
1,081	加(夜)班費	603	927	
639	延長工時加班費	0	0	
442		0	0	
0	未休假加班費	603	635	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
0		0	292	
8,042	獎金	5,836	8,446	
2,194	考績獎金	2,353	2,431	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,156		0	1,336	
3,070	年終獎金	3,438	3,268	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,622		0	1,396	
0	其他獎金	45	0	市府下授(47)-服務獎章。
0		0	15	
6,691	退休及卹償金	6,357	6,127	
4,050	職員退休及離職金	2,448	2,304	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		3,849	1,503	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
2,585		0	721	
0		0	1,539	
56	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
4,989	福利費	3,740	4,435	

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,732	181	分擔員工保險費	2,904	2,736	教職員工公保662,000元、勞保561,000元及健保1,681,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
1,268		傷病醫藥費	0	832	
35	183		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			25	18	公教人員及工友年滿50歲共7名，以每人3,500元編列健康檢查費，計24,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			14	18	公教人員40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			5	0	幼兒園契進教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			5	0	充實行政人力聘僱人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
21				0	16
0			0	14	
0			0	9	
753	18Y	其他福利費	304	288	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*19人=304,000元)(來自用人費用明細資料)。
0			459	311	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
180			0	17	
0			0	8	
0			0	144	
3,701	2	服務費用	2,692	3,968	
68	21	水電費	180	489	
0	212	工作場所電費	120	120	電費(10,000元*12月=120,000元)。
0			0	167	

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	0	56	
0		0	72	
51214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000元)。
17		0	14	
13622	郵電費	163	237	
22221	郵費	25	22	寄發公務用郵件所需郵資。
15		0	10	
27222	電話費	60	60	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
43		0	42	
15224	數據通信費	78	78	網路電路費(6,500元*12月=78,000元)。
14		0	25	
7123	旅運費	60	119	
48231	國內旅費	41	41	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
23		0	20	
0		0	5	
0235	貨物運費	3	3	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用等車資。
0		0	40	
23724	印刷裝訂與廣告費	100	160	
153241	印刷及裝訂費	100	100	教學及行政用之預算書、各類帳冊、表件、憑證、單據、校刊、各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、試卷等印製、印刷、影印、裝訂等。
84		0	40	
0		0	20	
75625	修理保養及保固費	828	879	
20251	土地改良物修護費	30	30	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
37		0	8	
114252	一般房屋修護費	140	140	校舍、辦公室及等相關建物設備維修費。
0		175	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
17		0	12	
0254	其他建築修護費	0	5	
85255	機械及設備修護費	52	52	校園安全系統、電腦及學校其他各項機械設備等修護費。
35		0	41	

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播系統及相關交通及運輸設備維護費。
7		0	14	
164257	雜項設備修護費	60	60	資訊設備維護費(5,000元*12月=60,000元)。
0		50	50	教學及行政用機具、樂器等設備維修保養及水塔清潔費。
0		30	30	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		0	47	
0		36	34	本校辦公器具養護費(1,048元*34人*1年=35,632元)(配合預算編列至千元，增列368元)。
106		0	14	
0		0	24	
0		0	39	
0		0	25	
79258	其他資產修護費	225	214	水電設備校園設施等修膳費。
82		0	10	
026	保險費	20	23	
026Y	其他保險費	20	20	校園安全保險、學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
0		0	3	
2,11927	一般服務費	1,187	1,808	
108279	外包費	96	96	校園保全系統維護(8,000元*12月=96,000元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
138		0	49	
0		0	60	
027D	計時與計件人員酬金	951	909	(A)校園安全維護費-警衛約用人員薪資、勞健保費、勞工退休準備金提繳、年終獎金等(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)約用人員特別休假未休之工資19,000元。
867		0	0	
952		0	530	
3727F	體育活動費	80	74	員工文康活動費(2,000元*40人=80,000元)。
17		0	30	
17028	專業服務費	82	139	
71285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。 。外聘有1,500元或2,000元。
3000		0	5	
0		0	5	
0		0	4	
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		22	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2200		0	3	
3288	委託考選訓練費	4	15	4
1028A	電腦軟體服務費	0	1	教職員工參加業務相關及防火管理訓練等費用。
0		6	6	Apple MDM管理系統維護費(6,000元*1年=6,000元)。
0		4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0		6	6	薪資系統維護費(6,000元*1年=6,000元)。
3119000		0	5	
0		0	4	
0		0	5	
0		0	5	
0		0	5	
14429	公共關係費	72	114	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
726693	材料及用品費	0	42	
331	使用材料費	461	726	
0313	油脂	4	6	4
3		4	4	除草機、樹枝修剪機等相關設備用油。
66632	用品消耗	0	2	
171321	辦公(事務)用品	457	720	
		130	130	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關用品；班級教學及行政用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品；執行公務所需相關辦公事務用品等。
8900		0	60	
0		0	40	
0		0	40	

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0322	報章雜誌	5	5	教學及行政用相關報章雜誌費等。
1845	323 農業與園藝用品及環境美化費	050	2550	掃地用各類清潔用具、維修物品及環境佈置、綠化美化校園、環境保護清潔消毒等用品。
4600		000	316	
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	45	3016	衛生保健用品。
6178	32Y 其他用品消耗	0100	10100	教學、科展用實驗器材費及行政用設備等。
0		100	70	美勞教室所需各項教學器材及設備。
0		12	12	體育器材、交通安全材料費、教學及行政業務用器具。
0		8	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
9400		000	490	
124	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	
1245	雜項設備租金	15	15	
12451	雜項設備租金	15	15	影印機及相關設備等租賃費用。
487	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34	59	
471	會費	3	5	
3713	職業團體會費	3	3	護理師、營業師公會會費及護理師執照更換費等費用(不含教育會、校長協會等會費)。
1072	捐助、補助與獎助	011	211	
0726	獎助學員生給與	11	9	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
03474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	00	28	

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
30743	獎勵費用	0	8	
4		0	0	
1075	競賽及交流活動費	20	35	
0751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
10		0	15	
1,7079	其他	4,270	5,179	
1,70791	其他支出	4,270	5,179	
1,20391Y	其他	350	350	學生校內外相關活動費用(含新生訓練、畢業典禮、領域週活動等)。
0		200	157	親職教育、加強社會教育、教師研習等相關活動經費。
0		38	38	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		76	75	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		245	242	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		242	270	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		96	96	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		2,562	2,319	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		38	37	兒童節禮物(100元*377人=37,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		53	53	辦理校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(17班-6班)=53,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
504		0	0	
0		0	17	
0		0	6	
0		0	12	
0		0	43	
0		0	58	
0		0	80	
0		0	56	
0		0	276	
0		0	100	

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他	0	530	
4635M	建築及設備計畫	375	753	
4635	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出	375	753	
46351	購建固定資產	375	753	
62514	購置機械及設備	275	72	購置及更新教學與行政用電腦 等機械及設備(25,000元*11台= 275,000元)。
93		0	0	
17515	購置交通及運輸設備	0	0	
5		0	0	
268516	購置雜項設備	100	100	購置及更新本校鐵捲門及教學 行政用等雜項設備。
0		0	581	
20		0	0	
68,098	總 計	51,003	66,073	

桃園市大園區溪海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				50,628 50,628	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 增購及更新教學行政用電腦及鐵捲門等相關機械、雜項設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 其他設備				375 375	
合 計				51,003	

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				51,003 50,628	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				375	本年度預計增購更新教學與行政用電腦等機械及設備、購置及更新本校鐵捲門及教學行政用等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				66,073 65,320	113年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				753	113年度預計支應增購更新教學與行政用電腦等機械及設備、更新本校鐵捲門及觸屏等教學行政用等雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				68,098 67,635	112年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				463	112年度決算數係購置汰換文書收發專用電腦、幼兒園遊戲室加裝投影設備等機械及設備以及更新本校鐵捲門、觸屏等雜項設備。
111年度決算數				67,201	

桃園市大園區溪海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
國民教育計畫				66,765	111年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、印刷 耗材...等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				436	111年度決算數係支 應機房主機電腦等機 械設備、更新不銹鋼 雨遮等雜項設備及購 置威力導演旗艦版教 育授權影像編輯等電 腦軟體。
110年度決算數 國民教育計畫				64,083 63,676	110年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、印刷 耗材...等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				407	110年度決算數係支 應司令台廣播設備等 交通及運輸設備、更 新學校大門等雜項設 備。

桃園市大園區溪海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 114 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	33	2	35	行政人員5人(含校長)，教師29人，因增特教班較上年度增加教師2人。
職員	32	2	34	
工友	1	0	1	
總 計	33	2	35	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
 2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛約用人員2人。
 2.圳頭國小自113年7月31日停辦併入本校，113年度圳頭國小預算員額為13人。

本 頁 空 白

桃園市大園區
桃園市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	26,472		603		3,438	2,353	45	6,357
國民教育計畫	26,472		603		3,438	2,353	45	6,357
正式人員	26,472		603		3,438	2,353	45	6,357
聘僱人員								
兼任人員								

註1：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛約用人員2人，預算金額951,000元。
 註2：本校契進人員廚工、教保員用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

溪海國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,904	67		769		43,008	148	43,156
		2,904	67		769		43,008	148	43,156
		2,904	55		769		42,996		42,996
			12				12		12
								148	148

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
61,498	55,373	用人費用	43,156	43,156	0	
38,611	35,219	正式員額薪資	26,472	26,472	0	
38,213	34,787	職員薪金	26,040	26,040	0	
398	432	工員工資	432	432	0	
2,083	219	聘僱及兼職人員薪資	148	148	0	
729		聘用人員薪金	0	0	0	
1,139		約僱職員薪金	0	0	0	
215	219	兼職人員酬金	148	148	0	
1,081	927	加(夜)班費	603	603	0	
1,081		延長工時加班費	0	0	0	
	927	未休假加班費	603	603	0	
8,042	8,446	獎金	5,836	5,836	0	
3,350	3,767	考績獎金	2,353	2,353	0	
4,692	4,664	年終獎金	3,438	3,438	0	
	15	其他獎金	45	45	0	
6,691	6,127	退休及卹償金	6,357	6,357	0	
6,635	6,067	職員退休及離職金	6,297	6,297	0	
56	60	工員退休及離職金	60	60	0	
4,989	4,435	福利費	3,740	3,740	0	
4,000	3,568	分擔員工保險費	2,904	2,904	0	
55	93	傷病醫藥費	67	67	0	
934	774	其他福利費	769	769	0	
3,701	3,968	服務費用	2,692	2,692	0	0
68	489	水電費	180	180	0	
	415	工作場所電費	120	120	0	
68	74	工作場所水費	60	60	0	
136	237	郵電費	163	163	0	
37	32	郵費	25	25	0	
70	102	電話費	60	60	0	
29	103	數據通信費	78	78	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
71	119	旅運費	60	60	0	
71	76	國內旅費	57	57	0	
	43	貨物運費	3	3	0	
237	160	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
237	160	印刷及裝訂費	100	100	0	
756	879	修理保養及保固費	828	828	0	0
57	38	土地改良物修護費	30	30	0	
130	152	一般房屋修護費	315	315	0	
		宿舍修護費	0	0	0	0
	5	其他建築修護費	0	0	0	0
120	93	機械及設備修護費	52	52	0	
18	44	交通及運輸設備修護費	30	30	0	
270	323	雜項設備修護費	176	176	0	
161	224	其他資產修護費	225	225	0	
	23	保險費	20	20	0	
	23	其他保險費	20	20	0	
2,119	1,808	一般服務費	1,187	1,187	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0
246	265	外包費	156	156	0	
1,819	1,439	計時與計件人員酬金	951	951	0	
54	104	體育活動費	80	80	0	
170	139	專業服務費	82	82	0	0
74	44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
42	50	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	0	
4	5	委託考選訓練費	4	4	0	
50	40	電腦軟體服務費	16	16	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
		其他專業服務費	0	0	0	0
144	114	公共關係費	72	72	0	
144	114	公共關係費	72	72	0	
669	726	材料及用品費	461	461	0	
3	6	使用材料費	4	4	0	
3	6	油脂	4	4	0	
666	720	用品消耗	457	457	0	
260	270	辦公(事務)用品	130	130	0	
18	30	報章雜誌	5	5	0	
91	85	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	
25	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	45	45	0	
272	295	其他用品消耗	227	227	0	
12	15	租金、償債、利息及相 關手續費	15	15	0	
12	15	雜項設備租金	15	15	0	
12	15	雜項設備租金	15	15	0	
463	753	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	375	0	375	
463	753	購建固定資產	375	0	375	
155	72	購置機械及設備	275	0	275	
22		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
287	681	購置雜項設備	100	0	100	
48	59	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	34	34	0	
4	5	會費	3	3	0	
4	5	職業團體會費	3	3	0	
	11	捐助、補助與獎助	11	11	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區溪海國民小學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
	11	獎助學員生給與	11	11	0	
34	8	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	
34	8	獎勵費用	0	0	0	
10	35	競賽及交流活動費	20	20	0	
10	35	技能競賽	20	20	0	
1,707	5,179	其他	4,270	4,270	0	
1,707	5,179	其他支出	4,270	4,270	0	
1,707	5,179	其他	4,270	4,270	0	
68,098	66,073	合計	51,003	50,628	375	0

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
18,064	資 產 合 計	13,800	16,811	-3,011
18,064	資 產	13,800	16,811	-3,011
18,064	流動資產	13,800	16,811	-3,011
17,697	現金	13,570	16,444	-2,875
17,697	銀行存款	13,570	16,444	-2,875
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
366	預付款項	230	366	-136
366	預付費用	230	366	-136
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
10,981	負 債	8,570	10,981	-2,411
9,915	流動負債	7,760	9,915	-2,155
9,915	應付款項	7,760	9,915	-2,155
9,915	應付代收款	7,760	9,915	-2,155
1,066	其他負債	810	1,066	-255
1,066	什項負債	810	1,066	-255
821	存入保證金	681	821	-140
0	應付退休及離職 金	0	0	0
245	暫收及待結轉帳 項	129	245	-116
7,083	基金餘額	5,230	5,830	-600
7,083	基金餘額	5,230	5,830	-600
7,083	基金餘額	5,230	5,830	-600
7,083	累積餘額	5,230	5,830	-600
18,064	負債及基金餘額合計	13,800	16,811	-3,011

信託代理與保證資產
保管品
保證品

1,035 信託代理與保證負債
1,035 應付保管品
0 應付保證品

1,035
1,035
0

桃園市大園區溪海國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	17,421						17,421		
土地改良物	8,938	7,440					442	1,056	
房屋及建築	52,831	14,906					1,639	36,286	
機械及設備	15,123	8,787	275	(1)		購置及更新 教學及行政 用電腦等機 械設備。	1,898	4,713	
交通及運輸設備	2,060	1,270					242	548	
雜項設備	19,674	14,503	100	(1)		購置及更新 本校鐵捲門 及教學行政 用等雜項設 備。	1,600	3,671	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,523				1,296	(11)	電腦軟體攤 銷數。		1,227
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	118,570	46,906	375		1,296		5,821	64,922	

註：